

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2026-027

江苏翔腾新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年8月25日在南京市栖霞区广月路十月公社科技园S01栋四楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人：张伟、薛文进和施伟）。会议由董事长张伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况报告的

议案》

2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日